

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

§32

Månadsrapport till och med februari 2023 DNADH230004

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- godkänna månadsrapport till och med februari 2023 för Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa.
- ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att hantera det prognosticerade underskottet för år 2023.

Ärendet

Från förvaltningen föreligger redovisning av månadsrapport till och med februari 2023. Av månadsrapporten framgår att den ekonomiska avvikelsen till och med februari är plus 6,4 miljoner kronor och prognosen för helåret är minus 32 miljoner kronor. För de områden som förvaltningen bedömer kommer att gå med större underskott finns en plan för arbetet mot budget i balans. Vidare kommer förvaltningen genomföra ett arbete för att se över periodiseringen av budgeten då den i dagsläget inte helt följer verksamhetens mönster. När det gäller hjälpmedelsuppdraget ska verksamheten bedrivas enligt självkostnadsprincipen och resultatet balanseras som skuld eller fordran till kunderna, vilket från och med i år sker månadsvis. Efter februari uppgick resultatet till plus 2,4 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna månadsrapport till och med februari 2023 för Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport ADH jan-feb 2023

Expedieras till

- Regionstyrelsen
- Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Månadsrapport

Ambulans, diagnostik och hälsa
Feb 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	4
2.1	Hälso- och sjukvård	4
3	Medarbetare	6
3.1	Personalomsättning.....	6
3.2	Sjukfrånvaro	7
3.3	Inhyrd personal.....	7
4	Ekonomi	8
4.1	Ackumulerad budgetavvikelse.....	8
4.2	Prognos budgetavvikelse	9
4.3	Investeringar	10

1 Sammanfattning

Årets två första månader har varit påverkade av hög sjukfrånvaro men verksamheten har trots det lyckats leverera med en god kvalitet och bra tillgänglighet inom de flesta områden.

Tillgängligheten inom ungdomsmottagningen ser med nuvarande mätmetod låg ut. Här har vi dels identifierat att olika sätt att registrera besök ger felaktigheter i statistiken, samtidigt som vi ser över vilket mått vi bäst kan använda för att fånga hela verksamhetens uppdrag och de nya sätt vi möter våra patienter på. Även inom 1177 är tillgängligheten låg och där pågår ett långsiktigt arbete med att implementera förbättringsåtgärder samtidigt som man ser över avtalskonstruktioner, för att skapa rätt förutsättningar för verksamheten.

Förvaltningen har ekonomiska utmaningar och prognostiserar ett underskott om -32 mnkr. Underskottet kan i sin helhet härledas till verksamhetsområdet ambulans & sjukresor. Då underskottet är så stort, och bara till en del kan förklaras med omvärldsfaktorer, har en genomlysning med syfte att hitta lämpliga åtgärder framåt på såväl kort som lång sikt initierats.

2 Verksamhet

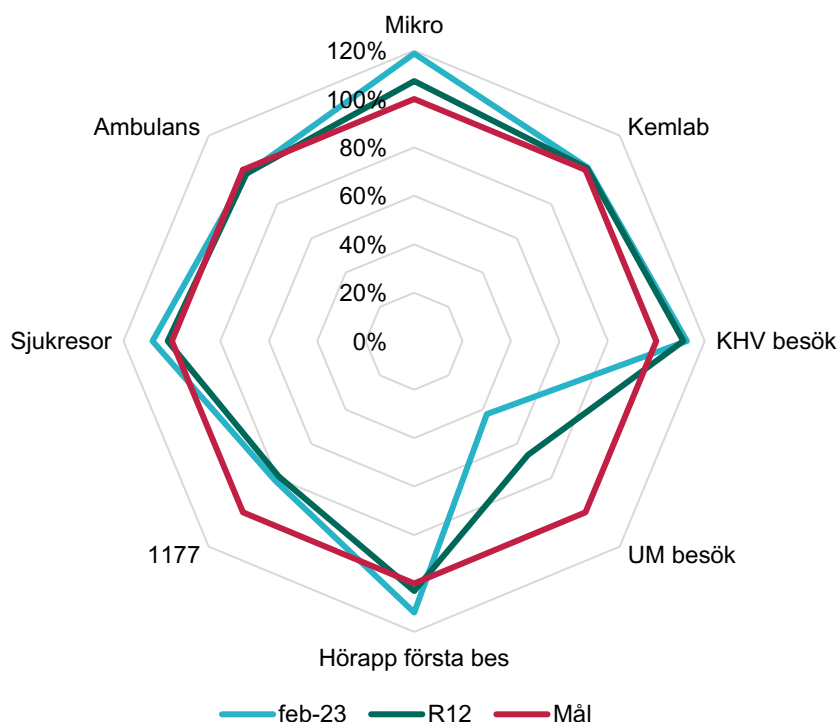
2.1 Hälso- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

Tillgängligheten är generellt god inom verksamheterna, men det finns också områden som har utmaningar.

När det gäller ungdomsmottagningens tillgänglighet finns utmaningar framförallt i sättet vi valt att mäta på. Uppdraget har breddats medan mätvärdet enbart utgår från nybesök för preventivmedel. Primärt har mätvärdet sjunkit till följd av att systemet inte kan härleda mobilt incheckade besök som nybesök. Ett arbete med att dels hantera felregistreringar, men också se över måttet för att bättre spegla hela ungdomsmottagningens verksamhet, pågår.

För 1177 finns också utmaningar i tillgängligheten. Under 2022 gjordes en genomlysning av verksamheten och man har påbörjat ett arbete med att implementera föreslagna förändringar. Det finns samtidigt nationella utmaningar inom verksamheten som kopplar mot de samverkansavtal som finns, och tillgängligheten nationellt inom området, vilket är frågor som man också arbetar med.



Tillgänglighetsmått	Beskrivning
Mikro	Svar kl 9 dagen efter prov
Kemlab	Andel svar inom 1 timme på akuta analyser
Kvinnohälsovård	Nybesök 80% inom 14 dagar (för gravida)
Ungdomsmottagning	Alla nybesök 80% inom 14 dagar
Hörselvård utprovning	Första besök utprovning hörapparat 80% inom 60 dagar
1 177	85 % av inkommande samtal ska besvaras, nationellt mål
Sjukresa	Liggande sjukresor skall ta 75% av prio 4 uppdragen
Ambulans	Prio 1, 95% inom 20 min

Digital tillgänglighet

Tabellen nedan beskriver olika typer av digital tillgänglighet, som distanskontakter, beställning av nutritionsprodukter, mobil incheckning till besök samt färdtjänstillstånd via 1177.se. Det sistnämnda måttet utgår efter denna månadsrapport då Hallandstrafiken tar över verksamheten from 1 mars 2023.

Flera av indikatorerna saknar målvärde och även indikatorer som har målvärde behöver ses över framöver då de sattes i en tid när samhället hade flera restriktioner till följd av pandemin. Arbetet med denna översyn kommer göras under första tertialen.

Digitalt	Mål	R12	Jan	Feb
KHV		2,4 %	2,8 %	2,5 %
Funktionsstöd		18,4 %	16,2 %	17,3 %
Ungdomsmottagning	35,0 %	23,1 %	19,1 %	19,5 %
HFS totalt		9,0 %	8,8 %	8,3 %
Mobil självincheckning		35,3 %	35,0 %	35,0 %
Nutrition		28,3 %	30,6 %	28,8 %
Färdtjänst	25,0 %	38,5 %	37,0 %	44,2 %

2.1.2 Produktion och kvalitet

Den ökade smittspridning av luftvägsinfektioner som kom under 2022 års sista månad fortsatte under januari och februari, vilket resulterande i en högre sjukfrånvaro än normalt. Det har delvis gjort avtryck i verksamheternas produktion.

Ett arbete med att se över produktions- och kvalitetsindikatorer pågår och förväntas vara färdigställt under första tertialet, för rapportering till uppföljningsrapport 1.

3 Medarbetare

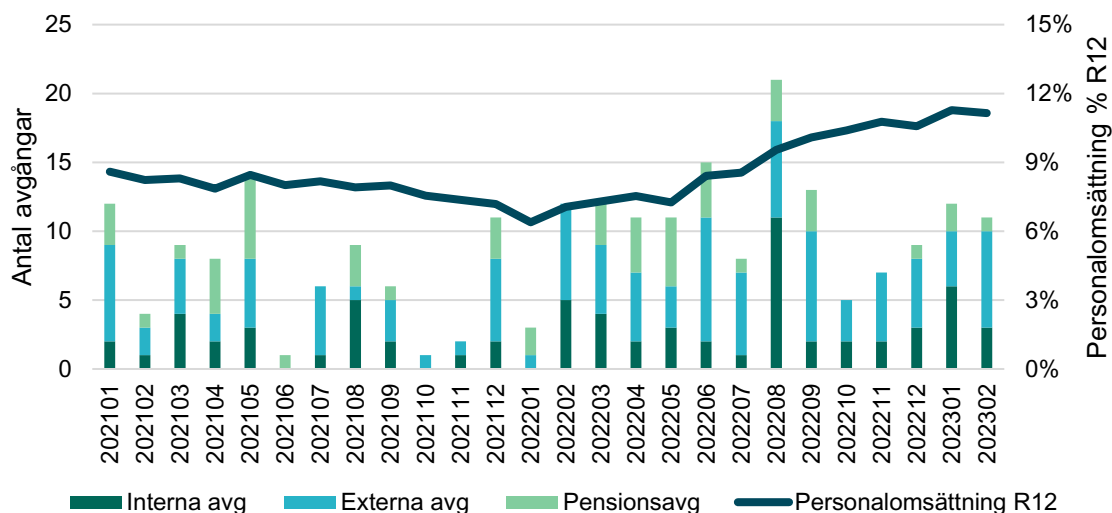
3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
● Personalomsättning	11,14%	12%

Personalomsättning

Förvaltningens personalomsättning uppgår till ca 11 % och den stigande trenden från 2022 ser nu ut att ha planat ut. I och med att vi mäter R12 släpar det felaktiga värdet avseende augusti 2022 (då arbetsgrupper inom ambulansen avslutade årspoolsavtalet) med. Systemet tolkar det som att de slutat sin anställning, vilket drar upp värdet.

Personalomsättningen är huvudsakligen jämnt fördelad mellan förvaltningens tre verksamhetsområden.



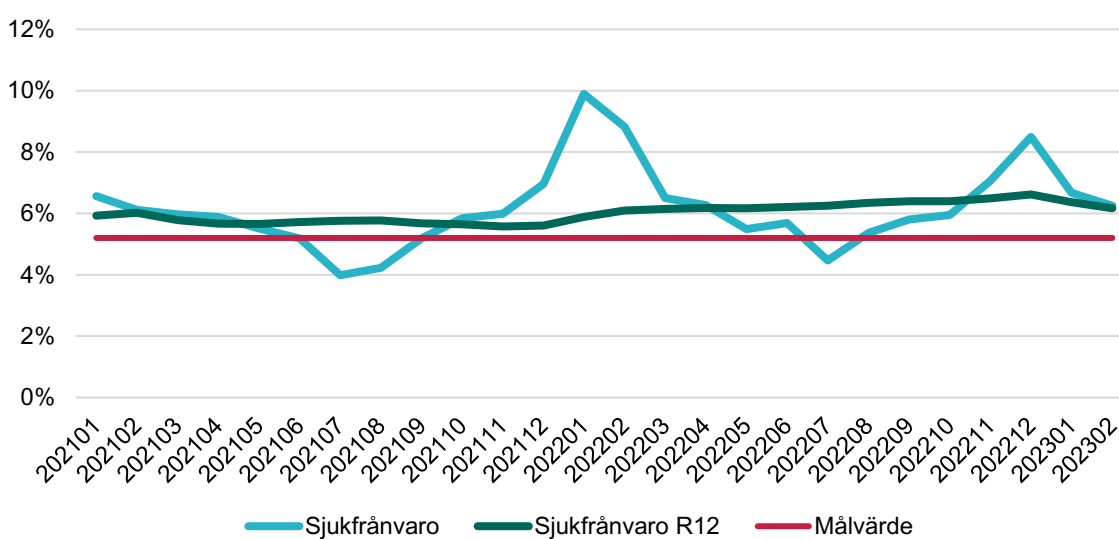
3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	6,16%	5,2%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för förvaltningen hade en topp i december i fjol och in i januari i år, men har därefter sjunkit tillbaka något, men ligger fortfarande en bit över målvärdet. Både den korta och den långa sjukfrånvaron har ökat. Ett analysarbete kring orsaker pågår och kommer att redovisas till förvaltningens driftnämnd under våren.

Sjukfrånvaron är jämnt fördelad mellan de olika verksamhetsområdena.



3.3 Inhyrd personal

Behovet av bemanningsföretag finns framför allt inom specifika kompetenser som mammografiläkare, röntgensjuksköterskor, psykologer och ambulanssjuksköterskor. Inom flera av dessa kompetenser råder det nationell brist.

Inom kvinnohälsovården har man lyckats minska användandet av hyrpersonal och under våren kommer man att avsluta det sista kontraktet.

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-124 753,8 tkr	-131 169,3 tkr	6 415,5 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Resultatet efter två månader visar en positiv avvikelse med 6,4 mnkr.

Områdena medicinsk diagnostik samt hälsa och funktionsstöd redovisar överskott medan ambulans och sjukresor redovisar underskott.

4.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning, tkr	Utfall Jan-feb	Budget Jan-feb	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Gemensamt ADH	-323	-917	595	-4 261	-4 261	0
Ambulans & sjukresor	-64 312	-61 630	-2 682	-395 689	-363 689	-32 000
Medicinsk diagnostik	-3 785	-8 633	4 848	-28 590	-28 590	0
Hälsa & funktionsstöd	-56 334	-59 989	3 655	-344 261	-344 261	0
ADH totalt	-124 754	-131 169	6 415	-772 801	-740 801	-32 000

4.1.2 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn . utv.	Skilln.mot budget
-274 244 tkr	-274 747 tkr	-503 tkr	-294 772 tkr	20 025 tkr	0,2%	7,5%	7,3%

Kostnadsutveckling

Det är svårt att dra slutsatser kring kostnadsutvecklingen efter enbart två månader. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska kostnaderna. Samtidigt består hälften av förvaltningen av intäktsfinansierad verksamhet där följsamhet mellan intäkts- och kostnadsutveckling är än viktigare att hålla ihop.

From 1 mars flyttas färdtjänst över till Hallandstrafiken vilket kommer minska förvaltningens kostnader i jämförelse med 2022. 2022 präglades också av mycket intäkter och kostnader relaterade till testning av Covid-19, något vi inte räknar med under 2023.

4.1.3 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budg. intäktsutv.	Skilln. mot budget
179 365 tkr	149 116 tkr	-30 249 tkr	163 602 tkr	-14 486 tkr	-16,9%	-8,8%	-8,1%

Intäktsutveckling

Även intäktsutvecklingen är svår att kommentera efter två månader. Förvaltningen består till hälften av intäktsfinansierad verksamhet där följsamhet mellan intäkt- och kostnadsutveckling är än viktigare att hålla ihop.

From 1 mars flyttas färdtjänst över till Hallandstrafiken vilket kommer minska förvaltningens intäkter i jämförelse med 2022. 2022 präglades också av mycket intäkter och kostnader relaterade till testning av Covid-19, något vi inte räknar med under 2023.

4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-772 801 tkr	-740 801 tkr	-32 000 tkr

Prognos budgetavvikelse

Verksamheten inom ambulans och sjukresor prognostiserar ett underskott om -32 mnkr. Sjukresor med taxi har fortsatt att öka och ligger idag på en betydligt högre nivå än före pandemin, vilket tillsammans med ökade prisavtal med taxibolagen genererar ett underskott om -16,5 mnkr. Utöver det prognostiseras ett underskott om -2,5 mnkr inom 1177, vilket beror på samtalskostnader för nationell samverkan. En översyn av 1177s avtal håller på att genomföras. Ambulansverksamheten visar ett underskott om -13 mnkr, vilket primärt beror på ökade kostnader för egen personal samt hyrpersonal, men även ökade kostnader för drivmedel. Då hela verksamhetsområdet genererar ett så stort underskott kommer verksamheten genomlysas för att hitta lämpliga åtgärder.

Inom medicinsk diagnostik prognostiseras ett resultat i enlighet med budget, men inom området finns utmaningar. Röntgenverksamheten prognostiserar ett underskott om -14 mnkr, vilket är en förbättring mot förra årets underskott om -22 mnkr. Verksamheten arbetar med att genomföra en åtgärdsplan och höja produktiviteten, men det finns en osäkerhet i vilken takt man kan genomföra arbetet samtidigt som man inte lyckats höja produktionen under årets första månader till följd av hög sjukfrånvaro. Dessutom finns behov av att se över de långsiktiga förutsättningarna i prismodellen kopplat till verksamhetens strukturella utmaningar där en dialog startats med Regionkontoret. Inom laborieverksamheterna så prognostiseras ett överskott om 14 mnkr, vilket framförallt beror på högre intäkter men också lägre personalkostnader.

Området hälsa och funktionsstöd prognostiserar ett resultat i balans med enbart mindre resultatavvikelser mellan verksamheterna. Värt att notera är att resultatet från hjälpmedelsuppdraget balanseras månadsvis från och med i år och inte längre ligger specificerat på en egen resultatrad. För årets första månader uppgick resultatet till knappt 2,4 mnkr.

Förvaltningen prognostiserar ett totalt underskott om -32 mnkr, vilket härrör sig till

verksamheten ambulans och sjukresor.

4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Detta är årets första prognos.

4.2.2 Åtgärdsplan

Förvaltningen har ett stort underskott relaterat till verksamhetsområdet ambulans & sjukresor (ASH).

ASH:s verksamheter är på många områden välfungerande men har sedan några år ett ekonomiskt underskott. Underskottet har ökat markant under 2022 och utvecklingen ser ut att fortsätta på samma vis under 2023. Inflation, bränslepriser och pandemi har påverkat kostnaderna, men det förklarar inte hela underskottet.

Alla verksamheter inom ASH är viktiga för den halländska sjukvården och för omställningen till god och nära vård vilket gör det angeläget att det finns utrymme för fortsatt utveckling framåt.

För att kunna ta fram en bra handlingsplan och komma till rätta med situationen genomförs nu en objektiv utredning, för att få ett bredare faktaunderlag. Det är viktigt att hitta rätt aktiviteter till handlingsplanen, aktiviteter som ger bäst effekt och med minst risk för negativa konsekvenser för patienter och för verksamheten. Genomlysningen förväntas vara färdig före sommaren varefter en handlingsplan ska tas fram. De åtgärder som sedan vidtas hinner sannolikt få begränsad effekt under 2023.

4.3 Investeringar

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	85 959 tkr	54 090 tkr	-31 869 tkr

Prognosen över årets investeringar överstiger årsbudgeten. Anledningen till det är att förvaltningen i samband med årsbokslutet önskat att flytta över ej nyttjad investeringsram om knappt 32 mnkr till år 2023. Beslut om hanteringen tas 26 april av regionfullmäktige. Skulle önskemålet avslås behöver förvaltningen göra en översyn och omprioritering av årets investeringsplan.

Inga större investeringar har hunnit genomföras under årets två första månader.